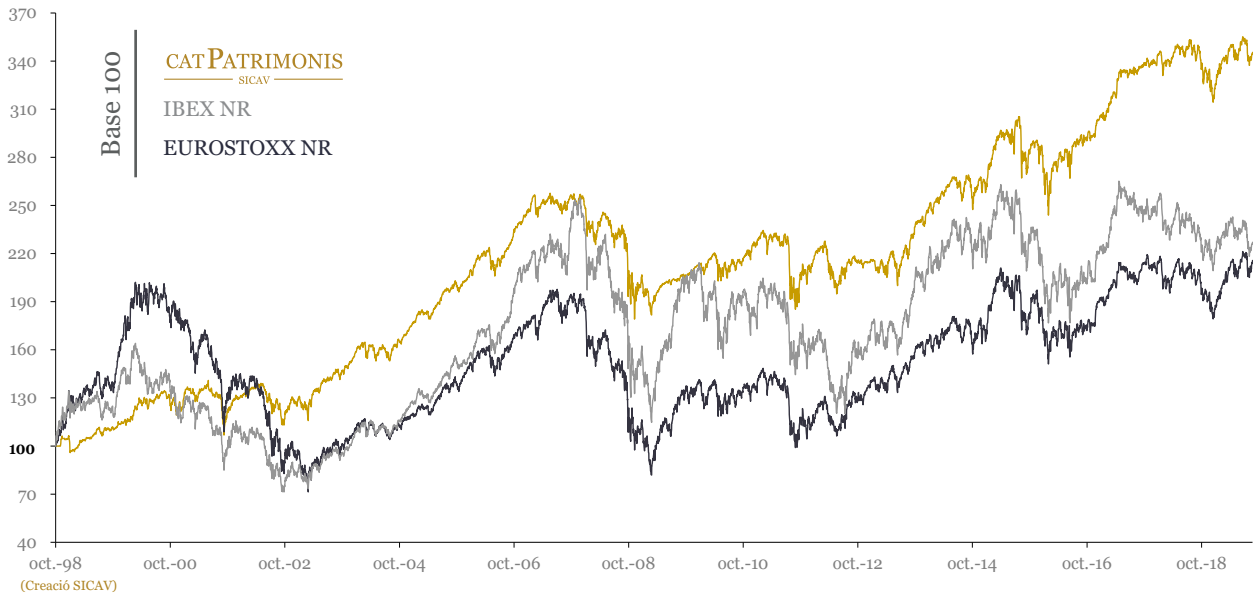


30 d'Agost de 2019

**POLÍTICA D'INVERSIÓ**

Cat Patrimonis SICAV, SA es va crear el 1998 per Jordi Viladot i té una política d'inversió global. Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d'alta capitalització i d'elevada solvència, majoritàriament a la zona euro. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats. En condicions normals l'exposició a la renda variable es situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s'ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.



**RENDIBILITATS ANUALS**

<b>2019</b>	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
	-5,61%	11,08%	6,01%	8,46%	6,86%	15,07%	0,49%	-4,60%	5,42%	5,35%	-20,75%
<b>8,17%</b>	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	
	4,34%	18,95%	17,05%	12,44%	24,81%	-4,01%	4,62%	6,64%	11,65%	4,42%	

**RETURNS DES DE CREACIÓ OCT 98 FINS AGO 19**

	<b>CAT PATRIMONIS SICAV</b>	<b>IBEX NR</b>	<b>EUROSTOXX NR</b>	<b>Exposició mitja en borsa</b> 55,46%
<b>Rendibilitat Simple</b>	244,35%	125,92%	114,19%	
<b>1000 €</b>	3.443,50 €	2.259,21€	2.141,94 €	<b>Anys amb Rendibilitat Positiva</b> 17 de 21 años
<b>TAE</b>	6,10%	3,98%	3,71 %	

**RENDIBILITATS ACUMULADES**

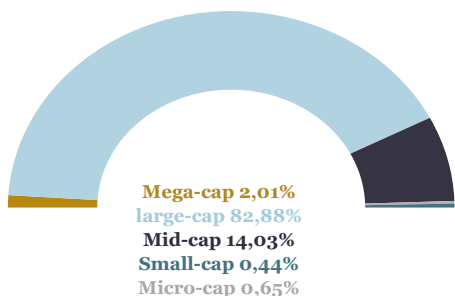
	<b>Acumulat 2019</b>	<b>en 1 mes</b>	<b>en 6 mesos</b>	<b>en 1 any</b>	<b>en 3 anys</b>	<b>en 5 anys</b>	<b>en 10 anys</b>	<b>des de creació</b>	<b>Valor Liquidatiu</b> 30 AGO 2019 <b>20,66 €</b>
<b>Rendibilitat</b>	8,17%	-1,66%	0,89%	-0,98%	18,29%	30,73%	68,84%	244,35%	
<b>TAE</b>	-	-	-	-0,98%	5,76%	5,50%	5,37%	6,10%	

## EXPOSICIÓ DE RISCOS SOBRE PATRIMONI

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió IICs	Inversió Derivats
<b>Renda Variable</b>	<b>33,54%</b>	36,94%	1,07%	-4,46%
<b>Renda Fixa</b>	<b>34,87%</b>	34,87%	-	-
<b>Inversió alternativa</b>	<b>3,86%</b>	-	3,86%	-

### ANÀLISI RENDA VARIABLE

#### Distribució per Capitalització Borsària

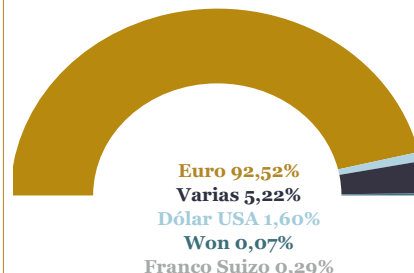


#### Cinc Majors Posicions

CEMENTOS MOLINS SA  
 ENGIEAG-REG  
 DEUTSCHE TELEKOM  
 ORANGE  
 ALLIANZ SE-REG

### ANÀLISI DIVISA

#### Risc de Divisa sobre Patrimoni



### ANÀLISI RENDA FIXA

Distribució per Duració		Distribució per Ràting	
<b>De 0 a 3 mesos</b>	70,34%	<b>BBB</b>	30,45%
<b>De 3 mesos a 1 any</b>	9,15%	<b>BBB+</b>	24,99%
<b>De 1 any a 3 anys</b>	20,51%	<b>A</b>	20,16%
		<b>A-</b>	15,16%
		<b>NR</b>	6,84%
		<b>BB</b>	2,39%

### INDICADORS DE RISC

Indicadors de Risc		1 Any	3 Anys	5 Anys	10 Anys	Inici de la Gestió
<b>Volatilitat Anualitzada</b>	CAT PATRIMONIS SICAV	<b>8,43%</b>	<b>6,70%</b>	<b>10,45%</b>	<b>11,25%</b>	<b>11,63%</b>
	EUROSTOXX 50	13,86%	12,28%	17,59%	19,62%	22,49%
<b>Ràtio Sharpe Anualitzat*</b>	CAT PATRIMONIS SICAV	<b>-0,08</b>	<b>0,90</b>	<b>0,54</b>	<b>0,44</b>	<b>0,36</b>
<b>Alpha de Jensen Anualitzada*</b>	EUROSTOXX 50	-2,40%	2,39%	3,20%	2,56%	3,36%
<b>Beta</b>	EUROSTOXX 50	0,57	0,50	0,55	0,52	0,44
<b>Coef. Correlació</b>	EUROSTOXX 50	94,49%	92,11%	92,47%	90,40%	86,00%
<b>Rendibilitat Anualitzada Actiu Lliure de Risc**</b>		-0,27%	-0,26%	-0,15%	0,38%	1,95%

\*\* Actiu Lliure de Risc: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 Month

\* Anualització = 252 dies

Denominació social: CAT Patrimonis, SICAV, S.A.  
 Patrimoni Net: 74.952.087,15 €  
 Càlcul Valor Liquidatiu: Diari  
 Divisa de denominació: EUR  
 Dividends: Acumulació  
 Forma Legal: Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)

Gestor: Jordi Viladot Pou  
 Dipositari: Santander Securities Services, S.A.  
 Auditor: Deloitte, S.L.  
 Data de Registre: 27/11/98  
 Comissió de gestió s/patrimoni: 1,20%  
 Comissió de gestió s/resultats: 4%  
 Comissió de depositària: 0,065%

Órgan supervisor: CNMV  
 Num. Registre: 321  
 Societat Gestora: Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.  
 TER (any anterior): 1,23%  
 Codi ISIN: ES0115527030  
 Codi Bloomberg: CATP SM EQUITY  
 Mercat de cotització: Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Veure Disclaimer al dors

Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions y estimacions contingudes en el mateix, han sigut elaborades per GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en endavant, "GESIURIS") amb la finalitat de proporcionar als seus clients informació general a la data d'emissió del mateix, obtinguda de fonts considerades dignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, el mateix no pot prendre's en consideració per a la presa de decisions. Cal tenir en compte que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. No dubtin a posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas de precisar qualsevol aclariment o informació adicional.